

**UCHWAŁA V/39/1/2017**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 19 czerwca 2017 r.

**w sprawie:**  
**nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.), w związku z art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 898)

**Sejmik Województwa Śląskiego**  
**uchwała:**

**§ 1.** Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku**  
**Województwa Śląskiego**

**Stanisław Gmitruk**

**Statut  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach**

**DZIAŁ I.**

**Postanowienia ogólne**

§ 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zwany dalej „Wojewódzkim Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zwanej dalej „Ustawą”, oraz niniejszego Statutu.

§ 2. Siedzibą Wojewódzkiego Funduszu jest miasto Katowice.

§ 3. Wojewódzki Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

**DZIAŁ II.**

**Przedmiot i zakres działania**

§ 4. 1. Wojewódzki Fundusz jest instytucją ochrony środowiska w rozumieniu art. 386 Ustawy.

2. Celem działania Wojewódzkiego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt. 1-9a i 11-42 Ustawy.

3. Wojewódzki Fundusz przeznacza środki na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 2, w sposób i w formach prawnych określonych w art. 411 Ustawy.

**DZIAŁ III.**

**Organizacja wewnętrzna oraz szczegółowy tryb działania Wojewódzkiego Funduszu**

**Rozdział 1.**

**Postanowienia ogólne**

§ 5. Organami Wojewódzkiego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

§ 6. 1. Organy Wojewódzkiego Funduszu obradują na posiedzeniach podejmując uchwały w sprawach należących do ich właściwości.

2. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu.

3. Posiedzenia odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

4. Z posiedzeń organów sporządza się protokół, który jest przyjmowany w drodze uchwały na następnym posiedzeniu organu. Protokoły przechowuje Biuro Wojewódzkiego Funduszu.

5. Rada Nadzorcza i Zarząd mogą uchwalić regulaminy określające szczegółowy tryb działania organu i sposób prowadzenia obrad.

§ 7. 1. Obsługę organów Wojewódzkiego Funduszu zapewnia Biuro Wojewódzkiego Funduszu.

2. Organizację Biura obsługującego Organy Funduszu oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych określa regulamin przyjmowany w drodze uchwały przez Zarząd.

**Rozdział 2.**

**Rada Nadzorcza**

§ 8. W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby wymienione w art. 400 f ust. 2 Ustawy, powoływane i odwoływane przez ministra właściwego do spraw środowiska.

§ 9. Rada Nadzorcza realizuje zadania określone w art. 400 h Ustawy.

§ 10. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie – z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 3 członków Rady albo na wniosek Zarządu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku. W razie nieobecności Przewodniczącego spowodowanej przejściową (czasową) niemożnością pełnienia tej funkcji lub na podstawie jego pisemnego upoważnienia posiedzenie Rady zwołuje Wiceprzewodniczący. Obradami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.

3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał i innymi dokumentami doręcza się członkom Rady Nadzorczej, co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, możliwe jest zwołanie posiedzenia w krótszym terminie.

4. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego składu Sekretarza.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście. Jeżeli członek Rady nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność pisemnie u Przewodniczącego Rady nie później niż na następnym posiedzeniu.

6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie. Na pisemny wniosek zwołującego posiedzenie, w posiedzeniu Rady obowiązany jest uczestniczyć Zarząd, Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Zastępca Prezesa.

**§ 11.** 1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uchwały Rady Nadzorczej:

- 1) ustalające dokumenty strategiczne dla Wojewódzkiego Funduszu takie jak: strategia działania, plan działalności, lista przedsięwzięć priorytetowych, roczne plany finansowe, zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu,
- 2) zawierające wniosek do Zarządu Województwa Śląskiego o powołanie lub odwołanie członka Zarządu Wojewódzkiego Funduszu,
- 3) ustalające zasady wynagradzania członków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu,
- 4) ustalające regulaminy określające szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej,
- 5) powołujące członków zarządu Wojewódzkiego Funduszu w przypadku, gdy Zarząd Województwa Śląskiego nie powoła tych członków w terminie wskazanym w art. 400 j ust. 2 a ustawy,

podejmowane są w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w obecności ustawowego składu Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu obrad, w ciągu trzech dni od podjęcia uchwały, z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2, zdanie odrębne z pisemnym uzasadnieniem. Przewodniczący Rady może w uzasadnionych przypadkach skrócić ten termin do jednego dnia. Ze zdaniem odrębnym przewodniczący Rady zapoznaje jej członków na następnym posiedzeniu.

4. Uchwały Rada Nadzorcza może podejmować również w drodze pisemnego głosowania lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji.

**§ 12.** 1. Dla oceny zgodności z prawem, uchwały Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady przekazuje Wojewodzie Śląskiemu w terminie 7 dni od ich podjęcia. W razie nieobecności Przewodniczącego powyższych czynności dokonuje Wiceprzewodniczący.

2. Uchwała Rady Nadzorczej sprzeczna z prawem jest nieważna, a o jej nieważności w całości albo w części orzeka, w drodze decyzji, Wojewoda Śląski w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

### **Rozdział 3. Zarząd**

**§ 13.** 1. Zarząd liczy od 1 do 2 członków. Ustawa określa w szczególności funkcje osób powołanych w skład Zarządu, sposób i tryb powoływania, a także sposób nawiązania stosunku pracy jak i ograniczenia w łączeniu funkcji członka zarządu z innym zatrudnieniem lub zasiadaniem w innych organach.

2. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.

**§ 14.** 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Wojewódzkiego Funduszu, w szczególności realizuje zadania określone w Ustawie.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Biura Wojewódzkiego Funduszu.

3. Prezes Zarządu ustala podział zadań pomiędzy członków Zarządu.

**§ 15.** 1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. W przypadku Zarządu dwuosobowego:

1) w razie nieobecności Prezesa Zarządu spowodowanej przejściową niemożnością pełnienia tej funkcji, lub na podstawie jego pisemnego upoważnienia posiedzenie Zarządu zwołuje Zastępca Prezesa,

2) posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, Zastępca Prezesa Zarządu,

3) posiedzenie Zarządu jest ważne w przypadku nieobecności jednego członka Zarządu, o ile był zawiadomiony o terminie posiedzenia lub też w przypadku określonym w punkcie 1.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział: Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczeni przez niego jej członkowie, a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

4. Członek Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałami w sprawie go dotyczącej lub mogącej skutkować konfliktem interesu.

**§ 16.** 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.

2. W przypadku Zarządu dwuosobowego:

1) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów,

2) w razie równej liczby głosów za i przeciw lub wstrzymujących się – rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

4. Uchwały Zarząd może podejmować również w drodze pisemnego głosowania lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji.

#### **Rozdział 4.**

#### **Reprezentowanie Wojewódzkiego Funduszu**

**§ 17.** 1. Sposób reprezentacji Wojewódzkiego Funduszu, w tym sposób ustanawiania pełnomocników, określa Ustawa.

2. Ustanowienie pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej z zachowaniem formy wymaganej dla ważności czynności prawnej objętej umocowaniem.

**§ 18.** 1. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu.

2. Prezes Zarządu zatrudnia pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu na stanowiskach kierowniczych określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Statutu, po zasięgnięciu opinii Zarządu.

3. W razie nieobecności Prezesa, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu, wykonuje upoważniona przez Prezesa Zarządu osoba.

#### **DZIAŁ IV.**

#### **Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Funduszu**

**§ 19.** Sposób prowadzenia gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu, w szczególności źródła pokrycia wydatków oraz kosztów działalności, określa Ustawa.

**§ 20.** Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Wojewódzkiego Funduszu, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Wojewódzki Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.

**DZIAŁ V.**  
**Postanowienia końcowe i przejściowe**

**§ 21.** 1. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Przepisy § 13 ust. 1, § 15 ust. 2, § 16 ust. 2 niniejszego Statutu stosuje się od dnia powołania członków Zarządu Funduszu zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska.

3. Do dnia powołania członków Zarządu Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, uchwały Zarządu Funduszu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Prezesa Zarządu prowadzącego obrady.